

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 9 月 份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	4
三、歲出用途別累計表.....	5
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
五、收入支出彙計表.....	7
六、本年度庫款支付計算表.....	8

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
10				0051000000-7 農業委員會主管	1,541,148,000	0	1,541,148,000	319,900,000	110,796,044
					0	0		209,103,956	0
					0	0		0	
				0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	319,900,000	110,796,044
					0	0		209,103,956	0
					0	0		0	
				5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	26,950,000	12,789,936
					0	0		14,160,064	0
					0	0		0	
				5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	850,000
					0	0		5,600,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	850,000
					0	0		5,600,000	0
					0	0		0	
				5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	20,500,000	11,939,936
					0	0		8,560,064	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	20,500,000	11,939,936
					0	0		8,560,064	0
					0	0		0	

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	41,186,089	90,976,115
					0	0		191,973,885	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	0	1,285,950
					0	0		4,464,050	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	0	1,285,950
					0	0		4,464,050	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	41,186,089	89,690,165
					0	0		187,509,835	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	41,186,089	89,690,165
					0	0		187,509,835	0
					0	0		0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	0	7,029,993
					0	0		2,970,007	0
					0	0		0	
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	7,500,000	0	1,746,100
					0	0		753,900	0
					0	0		0	

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				02 業務費	7,500,000	0	7,500,000	0	1,746,100
					0	0		753,900	0
					0	0		0	
			01	5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	0	5,283,893
					0	0		2,216,107	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	0	5,283,893
					0	0		2,216,107	0
					0	0		0	
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	319,900,000	110,796,044
					0	0		209,103,956	0
					0	0		0	

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

行政院農業委員會林務局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中南部觀光鐵路	水與發展	推動資安基礎建設	合計	
02 業務費	5,600,000	4,464,050	753,900	10,817,950	
0215 資訊服務費	0	0	743,900	743,900	
0250 按日按件計資酬金	0	22,500	10,000	32,500	
0251 委辦費	5,600,000	4,423,000	0	10,023,000	
0279 一般事務費	0	5,600	0	5,600	
0291 國內旅費	0	12,950	0	12,950	
03 設備及投資*	8,560,064	187,509,835	2,216,107	198,286,006	
0303 公共建設及設施費*	8,560,064	187,509,835	0	196,069,899	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,216,107	2,216,107	
合計	14,160,064	191,973,885	2,970,007	209,103,956	

行政院農業委員會林務局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	209,103,956	0	0	0	0	0	0	0	209,103,956	110,796,044
本年度支出	209,103,956	0	0	0	0	0	0	0	209,103,956	110,796,044
一、本年度經費	209,103,956	0	0	0	0	0	0	0	209,103,956	110,796,044
5851021101 中南部觀光鐵路	14,160,064	0	0	0	0	0	0	0	14,160,064	12,789,936
5851022101 水與發展	191,973,885	0	0	0	0	0	0	0	191,973,885	90,976,115
5851023101 推動資安基礎建設	2,970,007	0	0	0	0	0	0	0	2,970,007	7,029,993
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,367,255	209,103,956
公庫撥入數	48,367,255	209,103,956
支出	48,367,255	209,103,956
業務支出	0	10,817,950
設備及投資支出	48,367,255	198,286,006
收支餘絀	0	0

行政院農業委員會林務局
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	87,350,000	319,900,000	48,367,255	209,103,956	110,796,044	
5851021100-5 軌道建設	0	6,450,000	0	5,600,000	850,000	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	0	6,450,000	0	5,600,000	850,000	
5851021100-5* 軌道建設	11,650,000	20,500,000	7,181,166	8,560,064	11,939,936	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	11,650,000	20,500,000	7,181,166	8,560,064	11,939,936	
5851022100-0 水環境建設	450,000	5,750,000	0	4,464,050	1,285,950	
5851022101-3 水與發展	450,000	5,750,000	0	4,464,050	1,285,950	
5851022100-0* 水環境建設	74,250,000	277,200,000	41,186,089	187,509,835	89,690,165	
5851022101-3* 水與發展	74,250,000	277,200,000	41,186,089	187,509,835	89,690,165	
5851023100-6 數位建設	250,000	2,500,000	0	753,900	1,746,100	
5851023101-9 推動資安基礎建設	250,000	2,500,000	0	753,900	1,746,100	

行政院農業委員會林務局
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5851023100-6* 數位建設	750,000	7,500,000	0	2,216,107	5,283,893	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	750,000	7,500,000	0	2,216,107	5,283,893	
合 計	87,350,000	319,900,000	48,367,255	209,103,956	110,796,044	